

Gesetzentwurf

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Hannover, den 25.06.2016

Herrn
Präsidenten des Niedersächsischen Landtages
Hannover

Sehr geehrter Herr Präsident,

anliegend übersende ich den von der Landesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016 (Nachtragshaushaltsgesetz 2016)

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen.

Federführend ist das Finanzministerium.

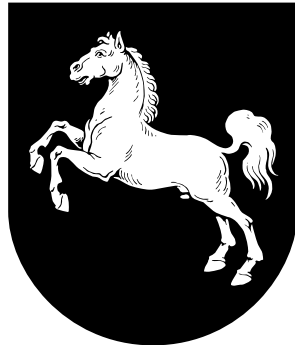
Mit freundlichen Grüßen

Stephan Weil

^{*)} Die Drucksache 17/6042 - ausgegeben am 30.06.2016 - ist durch diese Fassung zu ersetzen. Die Anlage umfasst jetzt den gesamten Nachtrag einschließlich Gruppierungsübersichten, Funktionenübersichten und Einzelpläne als Anlage.

(Ausgegeben am 28.07.2016)

Land Niedersachsen



Entwurf

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

ENTWURF

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016 (Nachtragshaushaltsgesetz 2016)

Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2016

Das Haushaltsgesetz 2016 vom 17. Dezember 2015 (Nds. GVBl. S. 413) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Zahl „28 690 706 000“ durch die Zahl „29 248 706 000“ ersetzt.
2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als **Anlage** beigefügte Fassung.
3. Die Einzelpläne werden nach Maßgabe der Nachträge zu den Einzelplänen geändert.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Gesamt

Haushaltsjahr 2016

A. Haushalts

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		0	1	2	3	Tsd. EUR		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Landtag	—	68	—	—	68	40.450	
02	Staatskanzlei	—	1.195	985	—	2.180	30.906	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	63.981	21.901	1.082	86.964	1.254.668	
04	Finanzministerium	—	68.940	186.705	4	255.649	654.196	
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	20.346	1.273.194	207.254	1.500.794	112.956	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	23.428	202.716	180.678	406.822	66.678	
07	Kultusministerium	—	9.811	2.525	18.543	30.879	4.486.776	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	13.349	97.108	34.571	145.028	206.956	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5.350	37.271	18.699	33.727	95.047	115.917	
11	Justizministerium	—	446.155	2.691	—	448.846	734.177	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	153	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	22.833.200	592.572	1.859.181	753.472	26.038.425	3.582.726	
14	Landesrechnungshof	—	1	—	—	1	13.216	
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	93.000	49.185	7.867	80.012	230.064	73.511	
17	Landesbeauftragte für den Datenschutz	—	66	—	—	66	2.433	
20	Hochbauten	—	200	—	7.673	7.873	—	
	neuer Ansatz 2016	22.931.550	1.326.568	3.673.572	1.317.016	29.248.706	11.375.719	
	alter Ansatz 2016	22.397.550	1.371.568	3.604.572	1.317.016	28.690.706	11.458.217	
	mehr(+)/weniger(-)	+534.000	-45.000	+69.000	—	+558.000	-82.498	

plan

Haushaltsjahr 2016

übersicht

Ausgaben						2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
5 Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Be- schaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.789	8.664	—	772	—	54.675	-54.607	525	01
9.577	5.258	—	3.919	3.057	52.717	-50.537	3.119	02
812.308	973.997	—	94.658	48.937	3.184.568	-3.097.604	65.910	03
202.731	2.148	—	7.588	27.793	894.456	-638.807	—	04
44.856	4.101.788	—	443.293	-1.719	4.701.174	-3.200.380	229.459	05
18.894	2.778.132	—	233.656	-8.444	3.088.916	-2.682.094	788.787	06
44.681	1.063.158	—	53.351	-13.730	5.634.236	-5.603.357	29.784	07
100.851	53.985	73.500	133.127	7.295	575.714	-430.686	107.300	08
37.030	148.915	3.119	62.025	11.355	378.361	-283.314	81.432	09
417.132	23.636	2.500	13.084	46.917	1.237.446	-788.600	5.998	11
49	—	—	—	—	202	-202	—	12
1.480.162	4.006.660	—	35.280	-218.335	8.886.493	+17.151.932	20.700	13
1.391	6	—	—	196	14.809	-14.808	—	14
46.035	159.723	31.118	87.214	16.921	414.522	-184.458	103.407	15
473	—	—	15	52	2.973	-2.907	—	17
31.428	78	95.938	—	—	127.444	-119.571	85.250	20
3.252.387	13.326.148	206.175	1.167.982	-79.705	29.248.706	—	1.521.671	
3.371.906	12.566.131	206.175	1.167.982	-79.705	28.690.706	—	1.521.671	
-119.519	+760.017	—	—	—	+558.000	—	—	

B. Finanzierungsübersicht

2016

in Mio. EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1. Ausgaben			
Ausgaben nach § 1 HG 2016 (ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)	29.248,7		
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2)	0,1		
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)	6,0		
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2)	-,-	29.242,6	
2. Einnahmen			
Einnahmen nach § 1 HG 2016	29.248,7		
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3)	480,0		
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)	-,-		
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	137,8		
Einnahmen aus Überschüssen	-,-	28.630,9	
3. Finanzierungssaldo			-611,7
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt			
1.1 Allgemeine Deckungsmittel			
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)		7.369,6	
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)		6.889,6	
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2016)		-480,0	
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite			
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32		-,-	
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen)		0,1	0,1
Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt)			-479,9
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren			
2.1 Einnahmen aus Überschüssen		-,-	
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		-,-	-,-
3. Rücklagenbewegung			
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	137,8		
3.2 Zuführungen an Rücklagen	6,0	-131,8	
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)			-611,7

C. Kreditfinanzierungsplan

2016
in Mio. EUR

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)	
1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	7.369,6
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,0
Summe I	7.369,6
II. Tilgungsausgaben für Kredite	
1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	6.889,6
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	0,2
Summe II	6.889,4
III. Einnahmen aus Krediten (netto)	
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1)	480,0
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2)	-0,2
Summe III (Summe I ./ Summe II)	479,8

Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Anlass und Ziel des Gesetzes

Die Änderung des Haushaltsgesetzes 2016 berücksichtigt die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 2. bis 4. Mai 2016 und setzt diese im Haushaltsplan 2016 um. Zugleich werden Mehreinnahmen, die im Rahmen der Flüchtlingshilfe - insbesondere aufgrund einer vom Bund vorgesehenen Spitzabrechnung - noch im Jahr 2016 über Umsatzsteuermittel des Bundes fließen, Mehreinnahmen aus Rückzahlungen des VBL-Sanierungsgelds und geringere Ausgaben für Zinsen veranschlagt.

Darüber hinaus wird das Ergebnis der Verbundabrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Steuerschätzung und der zu erwartenden zusätzlichen Bundesmittel über eine Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich bereits in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen.

Die mit der Änderung des Haushaltsgesetzes 2016 eingestellten Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der aus der Änderung des Aufnahmegesetzes folgenden Wirkungen sowie der Leistung von Vorauszahlungen auf die den Kommunen in den Jahren 2017 und 2018 zu zahlenden Kostenabgeltungspauschale.

Im Weiteren werden Mehrausgaben für die Erstattung von Kosten in Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die Tilgung bislang nicht in den Schuldenstand des Landes übernommener Restverbindlichkeiten der NBank und die Verbesserung der Studienqualität veranschlagt.

Die Änderungen des Aufnahmegesetzes und des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich werden im Rahmen eines den Nachtragshaushalt 2016 begleitenden Artikelgesetzes umgesetzt.

2. Haushaltsmäßige Auswirkungen

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen ergeben sich aus den Nachträgen und dem Gesamtplan.

3. Auswirkungen auf die Umwelt, die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen, auf Menschen mit Behinderungen und auf Familien

Derartige Auswirkungen sind nicht zu erkennen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1:

Die Abschlusszahlen ergeben sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplans für das Haushaltsjahr 2016 in der Fassung des Nachtragshaushalts 2016.

Zu Artikel 2:

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage				
011	Lohnsteuer			6.542.000	6.351.000
012	Veranlagte Einkommensteuer			1.984.000	1.929.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)			600.000	571.000
014	Körperschaftsteuer			572.000	846.000
015	Umsatzsteuer			10.940.000	9.975.000
016	Einfuhrumsatzsteuer			—	—
017	Gewerbesteuerumlage			502.000	545.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge			218.000	245.000
	01 insgesamt			21.358.000	20.462.000
05	Landessteuern (05/06)				
051	Vermögensteuer			—	—
052	Erbschaftsteuer			327.000	287.000
053	Grunderwerbsteuer			904.000	727.000
054	Kraftfahrzeugsteuer (Gruppierung ab Feb. 2010 aufgehoben)			—	—
055	Totalisatorsteuer			—	—
056	Andere Rennwettsteuern			—	—
057	Lotteriesteuer			130.000	134.000
058	Sportwettensteuer			25.000	22.000
059	Feuerschutzsteuer			43.000	39.000
061	Biersteuer			27.000	27.000
069	Sonstige Landessteuern			—	—
	05/06 insgesamt			1.456.000	1.237.000
07	Gemeindesteuern (07/08)				
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)			5.000	—
	07/08 insgesamt			5.000	—
09	Steuerähnliche Abgaben				
093	Abgaben von Spielbanken			14.200	15.800
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben			98.350	105.150
	09 insgesamt			112.550	120.950
	0 insgesamt			22.931.550	21.819.950
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
11	Verwaltungseinnahmen				
111	Gebühren, sonstige Entgelte			109.333	109.032
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)			453.769	441.009
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen			153.344	156.924
	11 insgesamt			716.446	706.965

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)				
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen			16.453	39.700
122	Konzessionsabgaben			336.542	471.542
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto			—	—
124	Mieten und Pachten			144.891	142.832
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit			4.724	4.681
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			1.948	3.064
	12 insgesamt			504.558	661.819
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen				
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen			—	—
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			1.797	1.478
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen			82.000	—
134	Kapitalrückzahlungen			—	243
	13 insgesamt			83.797	1.721
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen				
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland			370	370
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland			—	—
	14 insgesamt			370	370
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich				
151	Zinseinnahmen vom Bund			—	—
152	Zinseinnahmen von Ländern			—	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1	1
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen			—	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden			—	—
	15 insgesamt			1	1
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen				
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			265	265
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland			474	476
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland			—	—
	16 insgesamt			739	741
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich				
171	Darlehensrückflüsse vom Bund			—	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern			—	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5	5

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen			—	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden			—	—
	17 insgesamt			5	5
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			—	—
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland			20.652	20.203
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland			—	—
	18 insgesamt			20.652	20.203
	1 insgesamt			1.326.568	1.391.825
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich				
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			1.156.000	1.093.000
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern			486.000	383.000
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000	60.000
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen			—	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden			—	—
	21 insgesamt			1.702.000	1.536.000
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich				
221	Schuldendiensthilfen vom Bund			—	—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern			—	—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			—	—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen			—	—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden			—	—
	22 insgesamt			—	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund			1.639.628	2.119.354
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern			64.642	68.955
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			44.495	42.738
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen			—	125.000
235	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung			70	80
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			1.403	1.422
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden			100	100
	23 insgesamt			1.750.338	2.357.649

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben				
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			90.661	85.388
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
	26 insgesamt			90.661	85.388
27	Zuschüsse von der EU				
271	Erstattungen von der EU			1.200	21.207
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			151	98.080
	27 insgesamt			1.351	119.287
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen				
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland			121.810	109.242
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland			7.412	6.997
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
	28 insgesamt			129.222	116.239
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen				
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
	29 insgesamt			—	—
	2 insgesamt			3.673.572	4.214.563
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermög. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen				
311	Schuldenaufnahmen beim Bund			—	—
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern			—	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden			—	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen			—	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden			—	—
	31 insgesamt			—	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt				
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			—	—
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit			—	—
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt			485.000	640.000
326	Schuldenaufnahmen im Ausland			-5.000	-40.000
	32 insgesamt			480.000	600.000
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich				
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund			276.911	452.375
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern			721	721
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			98.843	93.262
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen			18.543	—
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden			—	—
	33 insgesamt			395.018	546.358
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen				
341	Beiträge			625	625
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland			110.002	111.105
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			—	140.671
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
	34 insgesamt			110.627	252.401
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage			82.648	120.945
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage			—	—
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage			—	—
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage			—	—
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage			—	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken			35.998	16.848
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen			19.121	14.913
	35 insgesamt			137.767	152.706
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre				
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			—	—
	36 insgesamt			—	—
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen				
371	Globale Mehreinnahmen			—	—
372	Globale Mindereinnahmen			—	—
	37 insgesamt			—	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
38	Haushaltstechnische Verrechnungen				
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln			188.173	198.345
382	Durchlaufende Posten			5.431	6.319
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnung			—	—
	38 insgesamt			193.604	204.664
	3 insgesamt			1.317.016	1.756.129
	0 - 3 Gesamteinnahmen			29.248.706	29.182.467

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
4	Personalausgaben				
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige				
411	Aufwendungen für Abgeordnete	—	—	30.245	30.052
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	4.132	4.059
	41 insgesamt	—	—	34.377	34.111
42	Bezüge und Nebenleistungen				
421	Bezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarische Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	—	—	1.794	1.788
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	7.175.457	6.996.173
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—	—	—	—
425	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	34.112	33.326
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	198.857	204.742
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	500	-68.298	15.948
	42 insgesamt	—	500	7.341.922	7.251.977
43	Versorgungsbezüge und dgl.				
431	Versorgungsbezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarische Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	—	—	2.216	2.181
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter	—	—	3.172.489	3.000.405
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—	—	—	—
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—	—	—	—
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	—	—	13.271	12.630
	43 insgesamt	—	—	3.187.976	3.015.216
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.				
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—	—	274.326	263.068
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.980	2.640	33.817	32.088
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	—	—	459.874	432.155
	44 insgesamt	1.980	2.640	768.017	727.311

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben				
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—	—	—	—
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)	—	—	28	—
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	3.043	3.071
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	28.208	28.157
	45 insgesamt	—	—	31.279	31.228
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben				
461	Globale Meherausgaben für Personalausgaben	—	—	12.148	216.655
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
	46 insgesamt	—	—	12.148	216.655
	4 insgesamt	1.980	3.140	11.375.719	11.276.498
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst				
51	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgg.	—	—	107.352	103.366
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	54.586	54.143
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	107.277	105.480
518	Mieten und Pachten	88.762	82.595	84.290	62.628
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.486	—	48.320	48.417
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—	—	—	—
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	23.308	23.308
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	2.856	2.908
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	—	141	21.941	20.651
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	42.879	44.065
527	Dienstreisen	—	—	24.617	24.972
529	Verfügungsmittel	—	—	164	160
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	400	9.321	6.544
532	Auslagen in Rechtssachen	—	—	313.816	305.911
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	—	—	7	7
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	326	326
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	15.000	15.000	49.799	38.042
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	1.500	134.837	129.987
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	—	—	170	177
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	2.414	1.797
542	Ausgleichsabgaben	—	—	160	160
546	Sonstige	—	1.285	39.200	37.715
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.402	21.850	746.399	598.699
548	Globale Meherausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
	51-54 insgesamt	117.650	129.771	1.814.039	1.609.463

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse				
561	Zinsausgaben an Bund	—	—	1	2
562	Zinsausgaben an Länder	—	—	—	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—	—	—	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—	—	—	—
	56 insgesamt	—	—	1	2
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt				
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	7	9
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	—	—	—	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—	—	1.425.774	1.723.075
576	Zinsausgaben an Ausland	—	—	12.400	14.130
	57 insgesamt	—	—	1.438.181	1.737.214
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse				
581	Tilgungsausgaben an Bund	—	—	35	35
582	Tilgungsausgaben an Länder	—	—	—	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—	—	—	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—	—	—	—
	58 insgesamt	—	—	35	35
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt				
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	118	119
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	—	—	—	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—	—	13	13
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—	—	—	—
	59 insgesamt	—	—	131	132
	5 insgesamt	117.650	129.771	3.252.387	3.346.846
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich				
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	—	—	—	—
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	3.935.727	3.808.295
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—	—	—	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
	61 insgesamt	—	—	3.935.727	3.808.295

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich				
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—	—	—	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—	—	—	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	70.000	70.000
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—	—	—	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—	—	—	—
	62 insgesamt	—	—	70.000	70.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich				
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	18.953	18.390
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	711	331	75.226	74.841
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.919	83.642	4.788.405	4.323.270
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	—	—	3.400	4.550
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	13.410	12.503
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	2.800	—	2.899	75.755
	63 insgesamt	26.430	83.973	4.902.293	4.509.309
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche				
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	—	58.624	26.730
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	150	1.005
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	—	—	2.351	2.766
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—	—	—	—
	66 insgesamt	—	—	61.125	30.501
67	Erstattungen an sonstige Bereiche				
671	Erstattungen an Inland	3.193	—	179.987	187.500
676	Erstattungen an Ausland	—	—	137	121
	67 insgesamt	3.193	—	180.124	187.621
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche				
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	183.839	153.093
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	382.031	121.145	1.996.419	2.078.067
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	28.690	39.014	49.287	128.724
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	29.438	27.645	874.821	814.424
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	12.210	20.521	1.009.822	966.656
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	30.019	16.225	53.802	126.320
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	—	—	8.869	9.955
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—	—	—	—
	68 insgesamt	482.388	224.550	4.176.859	4.277.239

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen				
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	—	—
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	20	20
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	—	—
	69 insgesamt	—	—	20	20
	6 insgesamt	512.011	308.523	13.326.148	12.882.985
7	Baumaßnahmen				
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.360	500	32.746	24.117
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	70.904	94.744	66.930	67.520
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	33.000	33.000	73.500	75.000
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	—	—	—	—
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	16.347	26.577	32.999	28.484
	7 insgesamt	130.611	154.821	206.175	195.121
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
81	Erwerb von beweglichen Sachen				
811	Erwerb von Fahrzeugen	9.000	—	1.126	1.696
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.490	28.100	90.906	122.190
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	—	—	—	—
	81 insgesamt	40.490	28.100	92.032	123.886
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen				
821	Grunderwerb	—	1.500	4.675	3.850
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	—	—	4.411	4.411
	82 insgesamt	—	1.500	9.086	8.261
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.				
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	—	—	150	1.433
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—	—	—	—
	83 insgesamt	—	—	150	1.433
85	Darlehen an öffentlichen Bereich				
851	Darlehen an Bund	—	—	—	—
852	Darlehen an Länder	—	—	—	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
854	Darlehen an Sondervermögen	—	—	—	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—	—	—	—
	85 insgesamt	—	—	—	—
86	Darlehen an sonstige Bereiche				
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	5.000	5.000
862	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	—	—	95	95
866	Darlehen an Ausland	—	—	—	—
	86 insgesamt	—	—	5.095	5.095
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	—	—	30.000	30.000
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich				
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	—	—	13.682	9.540
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	—	—	1.507	1.488
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.764	101.857	166.102	289.445
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	—	—	114.759	151.300
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
	88 insgesamt	57.764	101.857	296.050	451.773
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche				
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	293.493	354.151	284.725	426.330
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	89.013	83.750	126.750	174.988
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	101.360	112.185	228.506	224.682
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	177.299	191.968	95.588	105.063
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—	—	—	—
	89 insgesamt	661.165	742.054	735.569	931.063
	8 insgesamt	759.419	873.511	1.167.982	1.551.511
9	Besondere Finanzierungsausgaben				
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke				
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	—	—	—	—
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	—	—	—	—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	—	—	—	—
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	—	—	—	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—	—	—	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	—	—	5.791	6.021
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	—	—	160	160
	91 insgesamt	—	—	5.951	6.181
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
97	Globale Mehr- und Minderausgaben				
971	Globale Mehrausgaben	—	1.888	30.740	900
972	Globale Minderausgaben	—	—	-310.000	-282.239
	97 insgesamt	—	1.888	-279.260	-281.339

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
98	Haushaltstechnische Verrechnungen				
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	—	—	188.173	198.345
982	Durchlaufende Posten	—	—	5.431	6.319
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
	98 insgesamt	—	—	193.604	204.664
	9 insgesamt	—	1.888	-79.705	-70.494
	4 - 9 Gesamtausgaben	1.521.671	1.471.654	29.248.706	29.182.467

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste				
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung				
011	Politische Führung			6.287	7.632
012	Innere Verwaltung			12.573	11.914
013	Informationswesen			—	—
014	Statistischer Dienst			292	192
015	Zivildienst			—	—
016	Hochbauverwaltung			134.015	125.834
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138			78.446	79.639
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			—	—
	01 insgesamt			231.613	225.211
02	Auswärtige Angelegenheiten				
022	Internationale Organisationen			—	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung			—	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland			—	—
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			—	—
	02 insgesamt			—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
042	Polizei			26.507	24.787
043	Öffentliche Ordnung			—	—
044	Brandschutz			2.793	2.409
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz			5.510	5.489
046	Wetterdienst			—	—
047	Schutz der Verfassung			33	33
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			—	—
	04 insgesamt			34.843	32.718
05	Rechtsschutz				
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften			441.105	427.861
056	Justizvollzugsanstalten			3.481	3.481
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)			—	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			—	—
	05 insgesamt			444.586	431.342
06	Finanzverwaltung				
061	Steuer- und Zollverwaltung			115.362	110.849
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung			149.754	146.401
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung			—	—
	06 insgesamt			265.116	257.250
	0 insgesamt			976.158	946.521

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten				
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen				
111	Unterrichtsverwaltung			415	405
112	Öffentliche Grundschulen			249	249
113	Private Grundschulen			—	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)			3.113	3.113
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)			—	—
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)			—	—
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches			12.324	12.534
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches			—	—
127	Öffentliche berufliche Schulen			7.018	7.000
128	Private berufliche Schulen			—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben			1.300	1.300
	11/12 insgesamt			24.419	24.601
13	Hochschulen				
132	Hochschulkliniken			423	426
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien			219.606	216.712
134	Private Hochschulen und Berufsakademien			—	—
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft			—	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)			75.765	67.455
139	Sonstige Hochschulaufgaben			20	20
	13 insgesamt			295.814	284.613
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.				
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			—	—
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			17.836	24.298
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			9	8
145	Schülerbeförderung			—	—
	14 insgesamt			17.845	24.306
15	Sonstiges Bildungswesen				
152	Volkshochschulen			—	—
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)			12	19
154	Ausbildung der Lehrkräfte			55	25
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte			7	7
	15 insgesamt			74	51

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren			2.707	2.672
163	Wissenschaftliche Museen			—	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			42.318	41.465
165	Forschung und experimentelle Entwicklung			111.703	112.102
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.			—	—
	16 insgesamt			156.728	156.239
18/19	Kultur und Religion				
181	Theater			15.838	15.312
182	Musikpflege			—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			2.100	1.931
184	Zoologische und botanische Gärten			—	—
185	Musikschulen			—	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken			—	—
187	Sonstige Kulturpflege			5.556	5.231
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten			249	242
195	Denkmalschutz und -pflege			—	—
199	Kirchliche Angelegenheiten			—	—
	18/19 insgesamt			23.743	22.716
	1 insgesamt			518.623	512.526
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik				
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten			1.977	1.895
	21 insgesamt			1.977	1.895
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung			4.228	3.568
224	Krankenversicherung			—	—
227	Pflegeversicherung			—	—
229	Sonstige Sozialversicherungen			—	—
	22 insgesamt			4.228	3.568
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
231	Kindergeld, Kinderzuschlag			—	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz			1.300	1.300
233	Wohngeld			75.000	65.000
235	Soziale Einrichtungen			1.101	611
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			1	1
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			37.233	36.500
	23 insgesamt			114.635	103.412

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen				
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			24.681	26.012
243	Lastenausgleich			2	2
244	Wiedergutmachung			295	295
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler			—	—
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			5.122	5.195
	24 insgesamt			30.100	31.504
25	Arbeitsmarktpolitik				
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II			—	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II			473.740	473.740
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik			16.000	44.719
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			—	—
	25 insgesamt			489.740	518.459
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			360	365
262	Jugendsozialarbeit			90	90
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie			4.747	4.595
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe			—	—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe			45	40
	26 insgesamt			5.242	5.090
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			18.543	—
	27 insgesamt			18.543	—
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII			—	—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII			633.669	602.613
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII			—	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII			—	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII			110	125
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer			76	76
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			—	—
	28 insgesamt			633.855	602.814
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
291	Sonstige soziale Angelegenheiten			11.512	11.834
	29 insgesamt			11.512	11.834
	2 insgesamt			1.309.832	1.278.576

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung				
31	Gesundheitswesen				
311	Gesundheitsverwaltung			377	268
312	Krankenhäuser und Heilstätten			111.089	96.339
313	Arbeitsschutz			14.710	13.413
314	Gesundheitsschutz			5.035	4.935
	31 insgesamt			131.211	114.955
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen			—	—
322	Sport			10	10
	32 insgesamt			10	10
33	Umwelt- und Naturschutz				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung			—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes			5.729	35.074
	33 insgesamt			5.729	35.074
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz			—	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes			34.400	36.020
	34 insgesamt			34.400	36.020
	3 insgesamt			171.350	186.059
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste				
41	Wohnungswesen				
411	Förderung des Wohnungsbaues			78.323	39.866
419	Sonstiges Wohnungswesen			—	—
	41 insgesamt			78.323	39.866
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung				
421	Geoinformation			39.520	38.440
422	Raumordnung und Landesplanung			101	110
423	Städtebauförderung			30.095	26.646
	42 insgesamt			69.716	65.196
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)				
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)			—	—
	43 insgesamt			—	—
	4 insgesamt			148.039	105.062

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten				
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft			15.470	16.556
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung			—	—
	51 insgesamt			15.470	16.556
52	Landwirtschaft und Ernährung				
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			45.843	149.033
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen			3.520	3.520
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung			14.079	13.561
	52 insgesamt			63.442	166.114
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei				
531	Forstwirtschaft und Jagd			11.900	11.900
532	Fischerei			—	8.007
	53 insgesamt			11.900	19.907
	5 insgesamt			90.812	202.577
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen				
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen			519	450
	61 insgesamt			519	450
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau			99.191	104.157
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			—	—
625	Küstenschutz			43.170	43.170
	62 insgesamt			142.361	147.327
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
631	Kohlenbergbau			—	—
632	Sonstiger Bergbau			190.245	325.245
634	Verarbeitende Industrie			—	—
635	Handwerk und Kleingewerbe			—	—
638	Baugewerbe			—	—
	63 insgesamt			190.245	325.245
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung				
641	Kernenergie			—	—
642	Erneuerbare Energieformen			—	—
643	Elektrizitätsversorgung			—	—
644	Wasserversorgung			—	—
645	Abwasserentsorgung			—	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
646	Abfallwirtschaft			—	—
647	Straßenreinigung			—	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung			100	350
	64 insgesamt			100	350
65	Handel und Tourismus				
651	Handel			—	—
652	Tourismus			—	—
	65 insgesamt			—	—
66	Geld- und Versicherungswesen				
661	Banken und Kreditinstitute			—	23.005
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen			—	—
	66 insgesamt			—	23.005
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			3.804	3.876
	68 insgesamt			3.804	3.876
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen			—	—
692	Verbesserung der Infrastruktur			17.653	18.279
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			—	85.691
	69 insgesamt			17.653	103.970
	6 insgesamt			354.682	604.223
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen				
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens				
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau			83.341	145.894
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen			—	—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung			—	—
	71 insgesamt			83.341	145.894
72	Straßen				
721	Bundesautobahnen			—	—
722	Bundesstraßen			—	—
723	Landesstraßen			—	—
724	Kreisstraßen			—	—
725	Gemeindestraßen			—	—
726	Straßenbeleuchtung			—	—
729	Sonstiger Straßenverkehr			—	—
	72 insgesamt			—	—
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen			2.045	2.045
732	Förderung der Schifffahrt			—	—
	73 insgesamt			2.045	2.045

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr			125	704.775
742	Eisenbahnen			57	57
	74 insgesamt			182	704.832
75	Luftfahrt				
751	Luftfahrt			450	400
	75 insgesamt			450	400
77	Nachrichtenwesen				
771	Post und Telekommunikation			—	—
772	Rundfunk und Fernsehen			—	—
	77 insgesamt			—	—
79	Sonstiges Verkehrswesen				
791	Sonstiges Verkehrswesen			—	—
	79 insgesamt			—	—
	7 insgesamt			86.018	853.171
8	Finanzwirtschaft				
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				
811	Grundvermögen			921	1.164
812	Kapitalvermögen			85.775	128.843
813	Sondervermögen			—	—
	81 insgesamt			86.696	130.007
82	Steuern und Finanzaufwendungen				
821	Steuern und Finanzaufwendungen			24.535.200	23.250.800
	82 insgesamt			24.535.200	23.250.800
83	Schulden				
831	Schulden			480.107	600.107
	83 insgesamt			480.107	600.107
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.				
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.			13.518	9.168
	84 insgesamt			13.518	9.168
85	Rücklagen				
851	Rücklagen			137.767	152.706
	85 insgesamt			137.767	152.706
86	Sonstiges				
861	Sonstiges			146.300	146.300
	86 insgesamt			146.300	146.300

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
87	Abwicklung der Vorjahre				
871	Abwicklung der Vorjahre			—	—
	87 insgesamt			—	—
88	Globalposten				
881	Globalposten			—	—
	88 insgesamt			—	—
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
891	Haushaltstechnische Verrechnungen			193.604	204.664
	89 insgesamt			193.604	204.664
	8 insgesamt			25.593.192	24.493.752
	0 - 8 Gesamteinnahmen			29.248.706	29.182.467

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste				
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung				
011	Politische Führung	6.415	4.780	314.460	305.595
012	Innere Verwaltung	—	—	91.143	88.178
013	Informationswesen	—	400	48.238	47.510
014	Statistischer Dienst	—	—	21.936	21.357
015	Zivildienst	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	171.978	162.229
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	—	—	477.389	463.086
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	—	—	500	500
	01 insgesamt	6.415	5.180	1.125.644	1.088.455
02	Auswärtige Angelegenheiten				
022	Internationale Organisationen	—	—	—	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—	—	—	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—	—	50	51
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—	—	3	3
	02 insgesamt	—	—	53	54
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
042	Polizei	34.485	12.500	1.227.687	1.203.930
043	Öffentliche Ordnung	—	—	2.509	2.671
044	Brandschutz	—	—	42.096	37.699
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	—	—	10.716	32.448
046	Wetterdienst	—	—	—	—
047	Schutz der Verfassung	—	—	19.539	19.072
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	—	—	427.024	406.256
	04 insgesamt	34.485	12.500	1.729.571	1.702.076
05	Rechtsschutz				
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	3.608	18.827	931.620	913.164
056	Justizvollzugsanstalten	—	—	215.165	211.258
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	—	—	224.546	209.034
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	400	400	974	474
	05 insgesamt	4.008	19.227	1.372.305	1.333.930
06	Finanzverwaltung				
061	Steuer- und Zollverwaltung	—	—	576.397	565.199
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	—	—	47.986	44.145
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	—	—	161.083	152.341
	06 insgesamt	—	—	785.466	761.685
	0 insgesamt	44.908	36.907	5.013.039	4.886.200

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten				
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen				
111	Unterrichtsverwaltung	28.184	27.100	53.742	52.191
112	Öffentliche Grundschulen	—	—	1.024.657	1.060.401
113	Private Grundschulen	—	—	—	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	—	—	2.054.158	1.995.374
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	—	—	172.829	159.385
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	—	—	2.206.400	2.067.629
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	—	—	402.409	357.052
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	—	—	61.002	66.618
127	Öffentliche berufliche Schulen	800	600	677.581	665.586
128	Private berufliche Schulen	—	—	63.500	62.250
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	225	185.959	153.834
	11/12 insgesamt	28.984	27.925	6.902.237	6.640.320
13	Hochschulen				
132	Hochschulkliniken	—	—	362.544	360.410
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	402.042	473.199	1.993.611	1.957.176
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—	—	410	478
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—	—	77.179	77.139
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—	—	207.054	198.895
139	Sonstige Hochschulaufgaben	12.500	8.000	11.276	15.068
	13 insgesamt	414.542	481.199	2.652.074	2.609.166
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.				
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	—	—	10	14
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	—	—	31.006	41.916
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	—	—	2.055	2.586
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—
	14 insgesamt	—	—	33.071	44.516
15	Sonstiges Bildungswesen				
152	Volkshochschulen	—	—	38.813	36.510
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	9.300	12.000	32.335	34.145
154	Ausbildung der Lehrkräfte	—	—	17.201	16.759
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	—	—	18.174	15.932
	15 insgesamt	9.300	12.000	106.523	103.346

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	600	600	37.453	35.652
163	Wissenschaftliche Museen	—	—	—	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	300	400	168.365	171.521
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	23.000	28.400	145.392	219.310
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—	—	—	—
	16 insgesamt	23.900	29.400	351.210	426.483
18/19	Kultur und Religion				
181	Theater	339.345	66.768	140.487	134.995
182	Musikpflege	1.600	4.260	6.353	5.965
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	28.160	27.490
184	Zoologische und botanische Gärten	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	5.223	5.223
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—	—	1.492	1.242
187	Sonstige Kulturpflege	300	600	22.011	21.858
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	7.156	6.985
195	Denkmalschutz und -pflege	1.000	1.000	4.206	3.707
199	Kirchliche Angelegenheiten	1.600	—	48.130	46.668
	18/19 insgesamt	343.845	72.628	263.218	254.133
	1 insgesamt	820.571	623.152	10.308.333	10.077.964
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik				
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	23.800	23.800	65.479	65.525
	21 insgesamt	23.800	23.800	65.479	65.525
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung	—	—	22.285	19.649
224	Krankenversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—	—	—	—
	22 insgesamt	—	—	22.285	19.649
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—	—	—	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	150.038	130.038
235	Soziale Einrichtungen	27.630	30.030	636.328	189.897
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.600	3.630	32.148	31.255
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	—	—	80.268	78.508
	23 insgesamt	31.230	33.660	898.782	429.698

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen				
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	—	—	29.001	30.672
243	Lastenausgleich	—	—	619	669
244	Wiedergutmachung	—	—	14.626	15.581
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	—	—	1.070	640
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	—	—	6.703	6.816
	24 insgesamt	—	—	52.019	54.378
25	Arbeitsmarktpolitik				
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—	—	473.740	473.740
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	—	—	—	—
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	5.100	5.112	28.513	55.692
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—	—	—	—
	25 insgesamt	5.100	5.112	502.253	529.432
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	7.585	7.585
262	Jugendsozialarbeit	30.156	45.234	16.917	16.917
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	13.479	12.391
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—	—	193.265	44.000
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	4.284	4.265
	26 insgesamt	30.156	45.234	235.530	85.158
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	—	51.135	667.182	631.317
	27 insgesamt	—	51.135	667.182	631.317
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—	—	—	—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	—	—	633.669	602.613
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—	—	475	467
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—	—	118.661	116.334
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	—	—	6.070	6.080
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	—	—	1.834.368	1.781.734
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	56.850	895.900	385.400
	28 insgesamt	—	56.850	3.489.143	2.892.628
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.450	5.385	206.442	317.024
	29 insgesamt	4.450	5.385	206.442	317.024
	2 insgesamt	94.736	221.176	6.139.115	5.024.809

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung				
31	Gesundheitswesen				
311	Gesundheitsverwaltung	262	—	1.575	1.294
312	Krankenhäuser und Heilstätten	120.000	120.000	436.788	411.336
313	Arbeitsschutz	—	—	47.952	46.371
314	Gesundheitsschutz	1.727	1.643	36.891	35.164
	31 insgesamt	121.989	121.643	523.206	494.165
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—
322	Sport	—	—	31.753	31.653
	32 insgesamt	—	—	31.753	31.653
33	Umwelt- und Naturschutz				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	39.115	23.137	65.248	94.970
	33 insgesamt	39.115	23.137	65.248	94.970
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—	—	—	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	—	—	30.680	32.700
	34 insgesamt	—	—	30.680	32.700
	3 insgesamt	161.104	144.780	650.887	653.488
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste				
41	Wohnungswesen				
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	83.716	46.105
419	Sonstiges Wohnungswesen	—	—	8	8
	41 insgesamt	—	—	83.724	46.113
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung				
421	Geoinformation	—	1.000	115.233	113.380
422	Raumordnung und Landesplanung	2.114	876	3.480	2.979
423	Städtebauförderung	45.464	45.463	80.065	56.618
	42 insgesamt	47.578	47.339	198.778	172.977
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)				
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—	—	—	—
	43 insgesamt	—	—	—	—
	4 insgesamt	47.578	47.339	282.502	219.090

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten				
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	9.000	—	111.853	110.698
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—	—	—	—
	51 insgesamt	9.000	—	111.853	110.698
52	Landwirtschaft und Ernährung				
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	64.809	61.446	74.302	178.617
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	900	1.000	8.186	7.193
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	4.413	4.935	108.995	112.051
	52 insgesamt	70.122	67.381	191.483	297.861
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei				
531	Forstwirtschaft und Jagd	900	600	28.703	28.330
532	Fischerei	500	400	1.010	8.715
	53 insgesamt	1.400	1.000	29.713	37.045
	5 insgesamt	80.522	68.381	333.049	445.604
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen				
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	—	—	616	511
	61 insgesamt	—	—	616	511
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	25.550	82.690	164.755	153.546
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—	—	—	—
625	Küstenschutz	36.447	39.087	63.240	63.245
	62 insgesamt	61.997	121.777	227.995	216.791
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
631	Kohlenbergbau	—	—	—	—
632	Sonstiger Bergbau	—	—	—	—
634	Verarbeitende Industrie	—	—	—	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—	—	—	—
638	Baugewerbe	—	—	—	—
	63 insgesamt	—	—	—	—
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung				
641	Kernenergie	—	15.000	1.080	600
642	Erneuerbare Energieformen	—	—	—	—
643	Elektrizitätsversorgung	—	—	—	—
644	Wasserversorgung	—	—	—	—
645	Abwasserentsorgung	—	—	—	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
646	Abfallwirtschaft	2.295	—	469	469
647	Straßenreinigung	—	—	—	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	—	—	—	—
	64 insgesamt	2.295	15.000	1.549	1.069
65	Handel und Tourismus				
651	Handel	—	—	1.500	1.500
652	Tourismus	—	—	—	—
	65 insgesamt	—	—	1.500	1.500
66	Geld- und Versicherungswesen				
661	Banken und Kreditinstitute	—	—	—	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—	—	—	—
	66 insgesamt	—	—	—	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	20.700	—	51.102	52.772
	68 insgesamt	20.700	—	51.102	52.772
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen	36.000	34.000	27.748	31.000
692	Verbesserung der Infrastruktur	—	—	48.294	50.279
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	110	4.110	4.996	90.454
	69 insgesamt	36.110	38.110	81.038	171.733
	6 insgesamt	121.102	174.887	363.800	444.376
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen				
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens				
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	55.400	55.400	341.754	390.426
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	—	—	532	532
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—	—	—	—
	71 insgesamt	55.400	55.400	342.286	390.958
72	Straßen				
721	Bundesautobahnen	—	—	—	—
722	Bundesstraßen	—	—	—	—
723	Landesstraßen	—	—	—	—
724	Kreisstraßen	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—
726	Straßenbeleuchtung	—	—	—	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	—	—	565	565
	72 insgesamt	—	—	565	565
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen	6.000	—	49.732	46.727
732	Förderung der Schifffahrt	—	—	—	—
	73 insgesamt	6.000	—	49.732	46.727

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr	—	—	125	704.775
742	Eisenbahnen	4.500	3.000	15.850	15.600
	74 insgesamt	4.500	3.000	15.975	720.375
75	Luftfahrt				
751	Luftfahrt	—	—	1.292	1.237
	75 insgesamt	—	—	1.292	1.237
77	Nachrichtenwesen				
771	Post und Telekommunikation	—	—	—	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—	—	—	—
	77 insgesamt	—	—	—	—
79	Sonstiges Verkehrswesen				
791	Sonstiges Verkehrswesen	—	—	—	—
	79 insgesamt	—	—	—	—
	7 insgesamt	65.900	58.400	409.850	1.159.862
8	Finanzwirtschaft				
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				
811	Grundvermögen	85.250	94.744	127.444	120.991
812	Kapitalvermögen	—	—	—	170
813	Sondervermögen	—	—	—	70.000
	81 insgesamt	85.250	94.744	127.444	191.161
82	Steuern und Finanzaufwendungen				
821	Steuern und Finanzaufwendungen	—	—	4.037.757	3.887.108
	82 insgesamt	—	—	4.037.757	3.887.108
83	Schulden				
831	Schulden	—	—	1.438.348	1.737.383
	83 insgesamt	—	—	1.438.348	1.737.383
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.				
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	—	—	280.455	264.301
	84 insgesamt	—	—	280.455	264.301
85	Rücklagen				
851	Rücklagen	—	—	160	6.181
	85 insgesamt	—	—	160	6.181
86	Sonstiges				
861	Sonstiges	—	—	-62.525	20.207
	86 insgesamt	—	—	-62.525	20.207

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
87	Abwicklung der Vorjahre				
871	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
	87 insgesamt	—	—	—	—
88	Globalposten				
881	Globalposten	—	1.888	-267.112	-39.931
	88 insgesamt	—	1.888	-267.112	-39.931
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	193.604	204.664
	89 insgesamt	—	—	193.604	204.664
	8 insgesamt	85.250	96.632	5.748.131	6.271.074
	0 - 8 Gesamtausgaben	1.521.671	1.471.654	29.248.706	29.182.467

Entwurf

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0301	Ministerium für Inneres und Sport	—	49	719	437	1.205	51.470	2.520	
0302	Allgemeine Bewilligungen	—	694	6.115	—	6.809	201	3.105	
0303	Zentrale Aufgaben	—	—	—	—	—	3.806	49.218	
0307	Brandschutz	—	1.103	1.690	—	2.793	4.545	3.103	
0308	Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen	—	—	—	645	645	2.160	—	
0309	Landesamt für Statistik Nieder- sachsen - budgetiert	—	192	100	—	292	19.139	2.796	
0311	Kampfmittelbeseitigung	—	251	4.751	—	5.002	2.318	4.804	
0314	Studieninstitut des Landes Nieder- sachsen - budgetiert	—	46	2.973	—	3.019	1.504	1.475	
0315	Wiedergutmachung	—	1	27	—	28	—	—	
0317	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermes- sung und Geobasisinformation)	—	—	—	—	—	—	—	
0318	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert	—	39.520	—	—	39.520	84.300	11.101	
0320	Landespolizei - budgetiert	—	21.997	4.510	—	26.507	1.039.251	131.407	
0321	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—	—	—	
0326	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	20	—	—	20	—	1.340	
0328	Landesaufnahmebehörde Nieder- sachsen - budgetiert	—	65	1.016	—	1.081	31.414	597.746	
0331	Sportförderung	—	10	—	—	10	—	50	
0333	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—	—	—	
0390	Verfassungsschutz	—	33	—	—	33	14.216	3.643	
0391	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	344	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2016 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	—	83	-4.772	49.319	-48.114	-48.114	—	3.795
10.362	—	2.264	—	15.932	-9.123	-9.123	—	—
432	—	—	—	53.456	-53.456	-53.456	—	—
2.388	—	29.900	7.036	46.972	-44.179	-44.179	—	—
—	—	—	—	2.160	-1.515	-1.515	—	—
1	—	—	—	21.936	-21.644	-21.644	—	—
—	—	90	—	7.212	-2.210	-2.210	—	—
—	—	—	168	3.147	-128	-128	—	—
14.122	—	—	—	14.122	-14.094	-14.094	—	—
18.508	—	300	—	18.808	-18.808	-18.808	—	—
24	—	1.000	6.209	102.634	-63.114	-63.114	—	—
3.845	—	53.184	38.366	1.266.053	-1.239.546	-1.239.546	—	34.485
43	—	—	—	43	-43	-43	—	—
856.500	—	—	—	857.840	-857.820	-276.220	-581.600	30
40.946	—	2.365	1.930	674.401	-673.320	-673.320	—	27.600
26.600	—	5.100	—	31.750	-31.740	-31.740	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	—	372	—	18.439	-18.406	-18.406	—	—
—	—	—	—	344	-344	-344	—	—

Epl. 03

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0398	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2016	—	63.981	21.901	1.082	86.964	1.254.668	812.308	
	alter Ansatz 2016	—	63.981	21.901	1.082	86.964	1.254.668	812.308	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2016 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—
973.997	—	94.658	48.937	3.184.568	-3.097.604	-2.516.004	-581.600	65.910
392.397	—	94.658	48.937	2.602.968	—			65.910
+581.600	—	—	—	+581.600				—

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 11-1	287	A U S G A B E N Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	—	856.300	274.700 119.400	+581.600 +736.900	91.609
		Abschluss Kapitel 0326					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		20	20	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		Summe der Einnahmen		20	20	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	1.340	1.340	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30 30	856.500	274.900	+581.600	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	30 30	857.840	276.240	+581.600	
		Zuschuss		857.820	276.220	+581.600	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 633 11

Erstattung der den Landkreisen und kreisfreien Städten durch die Aufnahme von Flüchtlingen entstehenden Kosten nach dem Nds. Aufnahmegesetz.

Darüber hinaus werden zur weiteren und schnellen Entlastung der Kommunen Vorauszahlungen in Höhe von 25 Mio. EUR für das Jahr 2017 und 225 Mio. EUR für das Jahr 2018 geleistet.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 03					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		63.981	63.981	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		21.901	21.901	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		1.082	1.082	—	
		Summe der Einnahmen		86.964	86.964	—	
		4 Personalausgaben	—	1.254.668	1.254.668	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	35.065 35.065	812.308	812.308	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30 30	973.997	392.397	+581.600	
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.815 30.815	94.658	94.658	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	48.937	48.937	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	65.910 65.910	3.184.568	2.602.968	+581.600	
		Zuschuss		3.097.604	2.516.004	+581.600	

Entwurf

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 05

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung**

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0501	Ministerium	—	326	—	—	326	25.466	2.710	
0502	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	—	852	
0503	Migration und Teilhabe von Zuge- wanderten	—	13	—	—	13	—	184	
0505	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	1	75.000	—	75.001	—	202	
0507	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	78.321	78.321	—	—	
0508	Städtebauförderung und Stadter- neuerung	—	50	—	30.045	30.095	—	240	
0511	Frauen	—	27	—	—	27	—	105	
0512	Landesprüfungsamt für die Sozial- versicherung	—	3	1.363	45	1.411	952	234	
0520	Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	—	1.108	7.446	—	8.554	45.066	27.408	
0521	Maßregelvollzugszentrum Nieder- sachsen - Landesbetrieb -	—	—	—	—	—	—	—	
0522	Landesbildungszentren für Hörge- schädigte	—	8.021	590	—	8.611	20.625	2.944	
0523	Landesbildungszentrum für Blinde	—	3.394	170	—	3.564	10.617	1.431	
0530	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe	—	101	633.684	—	633.785	7	8	
0536	Sonstige soziale Leistungen	—	3.622	473.802	—	477.424	—	761	
0538	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	79	24.582	20	24.681	—	—	
0540	Gesundheitsverwaltung und Ge- sundheitswesen	—	624	14.384	98.823	113.831	95	2.263	
0542	Landesgesundheitsamt	—	2.370	300	—	2.670	9.517	4.797	
0572	Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz	—	107	4.385	—	4.492	23	268	
0573	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	195	255	—	450	—	421	
0574	Familie	—	305	37.233	—	37.538	—	28	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2016 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	—	124	-8.432	19.888	-19.562	-19.562	—	—
8.631	—	—	—	9.483	-9.483	-9.483	—	—
11.385	—	—	—	11.569	-11.556	-11.556	—	—
150.891	—	—	—	151.093	-76.092	-76.092	—	—
5.395	—	78.321	—	83.716	-5.395	-5.395	—	—
19.571	—	60.090	—	79.901	-49.806	-30.235	-19.571	45.464
21.424	—	—	—	21.529	-21.502	-21.502	—	1.800
—	—	—	225	1.411	—	—	—	—
33.003	—	220	2.628	108.325	-99.771	-99.771	—	23.800
1.928	—	—	—	1.928	-1.928	-1.928	—	—
435	—	701	2.413	27.118	-18.507	-18.507	—	—
121	—	338	1.086	13.593	-10.029	-10.029	—	—
2.593.243	—	—	—	2.593.258	-1.959.473	-1.959.473	—	—
830.055	—	48.737	—	879.553	-402.129	-402.129	—	6.250
28.998	—	—	—	28.998	-4.317	-4.317	—	—
71.854	—	253.196	—	327.408	-213.577	-181.261	-32.316	121.989
6	—	525	361	15.206	-12.536	-12.536	—	—
203.157	—	—	—	203.448	-198.956	-148.956	-50.000	—
33.512	—	1.041	—	34.974	-34.524	-34.524	—	30.156
88.159	—	—	—	88.187	-50.649	-50.649	—	—

Epl. 05

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0591	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	588	—	
	neuer Ansatz 2016	—	20.346	1.273.194	207.254	1.500.794	112.956	44.856	
	alter Ansatz 2016	—	20.346	1.273.194	207.254	1.500.794	112.956	44.856	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2016 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	588	-588	-588	—	—
4.101.788	—	443.293	-1.719	4.701.174	-3.200.380	-3.098.493	-101.887	229.459
3.999.901	—	443.293	-1.719	4.599.287	—			229.459
+101.887	—	—	—	+101.887				—

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0508 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		A U S G A B E N					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 61/62 63/65		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(45.464) (45.464)	79.901	(60.330) (56.493)	(+19.571) (+23.408)	(52.225)
661 62-5	423	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank für das Städtebauförderungsprogramm	—	19.571	— 2.981	+19.571 +16.590	3.026
		Abschluss Kapitel 0508					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		50	50	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		30.045	30.045	—	
		Summe der Einnahmen		30.095	30.095	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	240	240	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	19.571	—	+19.571	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.464 45.464	60.090	60.090	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	45.464 45.464	79.901	60.330	+19.571	
		Zuschuss		49.806	30.235	+19.571	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0508

Allgemeine Erläuterungen:

Im Kapitel 05 08 sind die Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen, die erforderlich sind zur Förderung

- städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen,
- des Investitionspaktes zur energetischen Erneuerung und Modernisierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden,
- der UNESCO-Welterbestätten

Zu Titelgruppe 61/62/63/65

1. Das Land wird ermächtigt, die im Landeshaushalt für die Städtebauförderung zur Gegenfinanzierung eingeplanten Komplementärmittel jeweils bis zur gleichen Höhe der vom Bund gem. Verwaltungsvereinbarung bereitgestellten Finanzhilfen einzusetzen.

2. Der Bund stellt Mittel zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung über Finanzhilfen gem. Art. 104b GG zur Verfügung. Zuwendungsgegenstand ist die gebietsbezogene städtebauliche Erneuerungsmaßnahme i. S. der §§ 136 bis 164 und 171a bis 171e BauGB als Einheit (Gesamtmaßnahme). Die §§ 136 ff. BauGB bestimmen auch die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Förderung; ergänzend finden die VV-BauGB Anwendung. Daneben ist die Städtebauförderungsrichtlinie (R-StBauF) maßgebend.

Die Verwaltungsvereinbarung wird im laufenden Haushaltsjahr zwischen dem Bund und den Ländern abgeschlossen. Veränderungen im Vergleich der Haushaltsjahre können sich durch neue Programme, geänderte Programm volumina, Verteilerschlüssel oder Kassenmittelraten ergeben.

Einnahmen durch Rückzahlungen und Zinsen werden im laufenden Haushaltsjahr bei Bedarf für andere Maßnahmen wieder eingesetzt (Um-schichtung).

3. Das Städtebauförderungsprogramm für die westlichen Länder gliedert sich zurzeit in:

Programme	Beschreibung:
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (Akt StZ)	Förderung von Stadt- und Ortsteilzentren zur Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand, bedroht oder betroffen sind. Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben.
Soziale Stadt (Soz St)	Förderung von Investitionen in städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Damit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohnqualität und Nutzungsvielfalt, zur Verbesserung der Generationengerechtigkeit der Quartiere und zur Integration aller Bevölkerungsgruppen geleistet werden.
Stadtumbau West (StUmb W)	Förderung von Maßnahmen in Gemeinden mit Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind und die in die Lage versetzt werden sollen, sich frühzeitig auf Strukturveränderungen vor allem in Demographie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen.
Städtebaulicher Denkmalschutz West (DmSch W)	Förderung von Maßnahmen zur umfangreichen Sicherung und Erhaltung vor allem historischer Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz.
Kleinere Städte und Gemeinden (KlStuG)	Förderung der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen zur Sicherung und Stärkung der kommunalen Infrastruktur der Daseinsvorsorge.

Für das Programmjahr 2016 weist das Städtebauförderungsprogramm für die Bundesländer voraussichtlich ein Gesamtvolumen von rd. 650 Mio. EUR aus, davon für die o. a. Programme rd. 475 Mio. EUR. Der Bund behält einen Anteil von bis zu 0,5 % der Finanzhilfen für Forschungsvorhaben ein - vgl. Titel 547 61-. Auf Niedersachsen entfallen Bundesfinanzhilfen von insgesamt rd. 47,806 Mio. EUR, die sich zurzeit auf folgende Programme verteilen:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Titelgruppe 61/62/63/65

Städtebauförderungsprogramm (Bundesfinanzhilfen)	Anteil Nds.	Kassen- mittelraten 2016	Verpflichtungs- rahmen gesamt 2017-2020	2017	2018	2019	2020
Tranchen (fünfstufig)	100%	rd. 5%	(rd. 95%)	rd. 25%	rd. 30%	rd. 25%	rd. 15%
	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR	in 1.000 EUR
Gesamt	47.806	2.342	45.464	11.892	14.353	12.012	7.207
davon entfällt auf Programm:							
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	10.005	490	9.515	2.489	3.004	2.514	1.508
Soziale Stadt	13.941	683	13.258	3.468	4.185	3.503	2.102
Stadtumbau West	12.811	628	12.183	3.187	3.846	3.219	1.931
Städtebaulicher Denkmalschutz West	4.641	227	4.414	1.154	1.394	1.166	700
Kleinere Städte und Gemeinden	6.408	314	6.094	1.594	1.924	1.610	966

Die einzelnen Programmvolumina bleiben in der Höhe mit insgesamt jeweils 47,806 Mio. EUR für die Jahre 2015 und 2016 gleich. Für das Programm 2016 sind bei der Verteilung über die fünfjährige Laufzeit die tatsächlichen Kassenmittelraten des Vorjahresprogramms berücksichtigt worden, so dass sich hierdurch im Vergleich der einzelnen Haushaltsjahre geringe Rundungsdifferenzen ergeben können.

4. Für 2016 sind eingeplant:

Städtebauförderungsprogramm	Gesamt in 1.000 EUR	NP in 1.000 EUR	Akt StZ in 1.000 EUR	Soz St in 1.000 EUR	StUmb W in 1.000 EUR	DmSch W in 1.000 EUR	KIStuG in 1.000 EUR
I. Landesmittel für							
1) Förderprogramme 2012 – 2014 (Istbelegung)	15.812	450	3.832	3.908	4.433	1.703	1.486
2) Förderprogramm 2015 (Sollzahl nach HPI 2015)	11.891	0	2.488	3.468	3.187	1.154	1.594
3) Förderprogramm 2016 (Planzahl nach VV 2015, 1. Tranche)	2.342	0	490	683	628	227	314
Landesmittel insgesamt	30.045	450	6.810	8.059	8.248	3.084	3.394
II. Bundesmittel für							
1) Förderprogramme 2012 – 2014 (Istbelegung)	15.812	450	3.832	3.908	4.433	1.703	1.486
2) Förderprogramm 2015 (Sollzahl nach HPI 2015)	11.891	0	2.488	3.468	3.187	1.154	1.594
3) Förderprogramm 2016 (Planzahl nach VV 2015, 1. Tranche)	2.342	0	490	683	628	227	314
Bundesmittel insgesamt	30.045	450	6.810	8.059	8.248	3.084	3.394

Zu 661 62

Die Kreditverbindlichkeiten der NBank aus der Städtebaufinanzierung werden durch Beschluss der Landesregierung vom 25.07.2014 zum Stichtag 01.01.2016 in den Schuldenbestand des Landes übertragen.

Im Jahr 2015 ist eine Übertragung in den Schuldenbestand des Landes bis auf einen Restbetrag in Höhe von rund 51,887 Mio. Euro, den die NBank derzeit am Geldmarkt finanziert, erfolgt. Eine Übernahme dieser Geldmarktverbindlichkeiten in den Schuldenbestand des Landes ist ohne eine zusätzliche Kreditemächtigung auf Landesseite nicht möglich.

Die aus diesem Grund durch die NBank vorgenommenen Ausschreibungen zur Umwandlung der Geldmarktschulden in Kreditverbindlichkeiten konnten aufgrund unwirtschaftlicher Angebote nicht abgeschlossen werden. Angesichts der aktuellen Marktsituation ist auch nicht damit zu rechnen, dass in nächster Zeit Ausschreibungen der NBank zur Umwandlung der Geldmarktverbindlichkeiten in Kreditverbindlichkeiten wirtschaftlich für das Land abgeschlossen werden können. Aufgrund vertraglicher Regelungen ist die Tilgung der bei der NBank noch bestehenden Verbindlichkeiten durch das Land bis spätestens zum Erreichen eines Haushaltsausgleichs ohne Nettokreditaufnahme ausgesetzt.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 73/76		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.</i>	(—)	129.489	(115.700) (122.347)	(+13.789) (+7.142)	(118.598)
661 73-2	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank	—	13.789	— 6.647	+13.789 +7.142	7.290
TGr. 74/75		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Textziffer 1 der Erläuterung verbindlich.</i> <i>Ausgaben für Krankenhaus-Investitionsprogramme ab 2008 dürfen im Einvernehmen mit MF bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG ergebenden Verpflichtungen für die in das Investitionsprogramm (§ 6 KHG) aufgenommenen Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser gesetzlich notwendig sind.</i>	(120.000) (120.000)	140.429	(121.902) (143.034)	(+18.527) (-2.605)	(135.126)
661 75-9	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank	—	18.527	— 9.950	+18.527 +8.577	11.285
Abschluss Kapitel 0540							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				624	624	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				14.384	14.384	—	
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				98.823	98.823	—	
Summe der Einnahmen					113.831	113.831	—
4 Personalausgaben				—	95	95	—
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst				1.062	2.263	2.263	—
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				777	71.854	39.538	+32.316
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				120.150 120.150	253.196	253.196	—
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben			121.989 121.989	327.408	295.092	+32.316	
Zuschuss					213.577	181.261	+32.316

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 73/76

Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach § 9 Abs. 3 KHG i.V.m. § 7 NKHG (Pauschale Förderung). Die Pauschale Förderung setzt sich zusammen aus einer Grundpauschale nach der Zahl der Planbetten und der teilstationären Plätze, deren Höhe nach Fachrichtungen differenzieren kann, einer Leistungspauschale, die insbesondere die Zahl der stationär behandelten Personen und den Werteverzehr des Anlagevermögens berücksichtigt und einem Zuschlag zur Förderung der für Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1a KHG notwendigen Investitionen. Die Aufwendungen nach § 9 Abs. 3 KHG i. H. v. 115.700.000 EUR sind nach § 2 Abs. 1 Satz 2 NKHG zu 66 2/3 v. H. vom Land und zu 33 1/3 v. H. von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufzubringen.

Zu 661 73

Die Kreditverbindlichkeiten der NBank aus der Krankenhausfinanzierung werden durch Beschluss der Landesregierung vom 25.07.2015 zum Stichtag 01.01.2016 auf den Schuldenbestand des Landes übertragen.

Im Jahr 2015 ist eine Übertragung in den Schuldenbestand des Landes bis auf einen Restbetrag in Höhe von rund 51,887 Mio. Euro, den die NBank derzeit am Geldmarkt finanziert, erfolgt. Eine Übernahme dieser Geldmarktverbindlichkeiten in den Schuldenbestand des Landes ist ohne eine zusätzliche Kreditermächtigung auf Landesseite nicht möglich.

Die aus diesem Grund durch die NBank vorgenommenen Ausschreibungen zur Umwandlung der Geldmarktschulden in Kreditverbindlichkeiten konnten aufgrund unwirtschaftlicher Angebote nicht abgeschlossen werden. Angesichts der aktuellen Marktsituation ist auch nicht damit zu rechnen, dass in nächster Zeit Ausschreibungen der NBank zur Umwandlung der Geldmarktverbindlichkeiten in Kreditverbindlichkeiten wirtschaftlich für das Land abgeschlossen werden können. Aufgrund vertraglicher Regelungen ist die Tilgung der bei der NBank noch bestehenden Verbindlichkeiten durch das Land bis spätestens zum Erreichen eines Haushaltsausgleichs ohne Nettokreditaufnahme ausgesetzt.

Zu Titelgruppe 74/75

1. Für die Krankenhausinvestitionsprogramme 2014 bis 2016 steht ein Verpflichtungsrahmen in Höhe von 360 Mio. EUR zur Verfügung. Der Verpflichtungsrahmen darf, soweit er im Rahmen der Haushaltsführung nicht belegt wird, auch in den folgenden Haushaltsjahren bis 2016 in Anspruch genommen werden.

2. - Investitionsprogramme -

Förderung der Errichtung von Krankenhäusern einschl. der Erstausrüstung mit Anlagegütern nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG und Wiederbeschaffung von Anlagegütern (soweit sie nicht von § 9 Abs. 3 KHG erfasst werden – s. TGr. 73/76) nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG aufgrund der jeweiligen Nieders. Krankenhausinvestitionsprogramme nach § 6 KHG.

Die Aufwendungen nach § 9 Abs. 1 KHG für den Krankenhausbau sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 NKHG zu 60 v. H. vom Land und zu 40 v. H. von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufzubringen.

Aus den Krankenhaus-Investitionsprogrammen bis 2016 ist folgender Finanzierungsbedarf entstanden bzw. zu erwarten:

Voraussichtlicher Fördermittelabfluss an die Krankenhäuser

Haushaltsjahre	für den Verpflichtungsrahmen bis 2013 Tsd. EUR	für den Verpflichtungsrahmen 2014 - 2016 Tsd. EUR	Gesamt Tsd. EUR	davon Landesanteil 60 v.H. Tsd. EUR	davon Kommunalanteil 40 v.H. Tsd. EUR
2016	34.200	84.000	118.200	70.920	47.280
2017	10.700	108.000	118.700	71.220	47.480
2018		84.000	84.000	50.400	33.600
2019		36.000	36.000	21.600	14.400
Summe	44.900	312.000	356.900	214.140	142.760

3. Die Abwicklung der VE für den darlehensfinanzierten Teil des Krankenhausinvestitionsprogramms 2002 nach § 5 (1) 2 Nr. 1 Nds. KHG aF mit einem Investitionsvolumen von 50.000.000 EUR wird fortgeführt. Für entsprechende Annuitätendarlehen werden Aufwendungszuschüsse gewährt (vgl. Titel 661 74 und 663 74).

ERLÄUTERUNGEN

Zu 661 75

Die Kreditverbindlichkeiten der NBank aus der Krankenhausfinanzierung werden durch Beschluss der Landesregierung vom 25.07.2015 zum Stichtag 01.01.2016 auf den Schuldenbestand des Landes übertragen.

Im Jahr 2015 ist eine Übertragung in den Schuldenbestand des Landes bis auf einen Restbetrag in Höhe von rund 51,887 Mio. Euro, den die NBank derzeit am Geldmarkt finanziert, erfolgt. Eine Übernahme dieser Geldmarktverbindlichkeiten in den Schuldenbestand des Landes ist ohne eine zusätzliche Kreditermächtigung auf Landesseite nicht möglich.

Die aus diesem Grund durch die NBank vorgenommenen Ausschreibungen zur Umwandlung der Geldmarktschulden in Kreditverbindlichkeiten konnten aufgrund unwirtschaftlicher Angebote nicht abgeschlossen werden. Angesichts der aktuellen Marktsituation ist auch nicht damit zu rechnen, dass in nächster Zeit Ausschreibungen der NBank zur Umwandlung der Geldmarktverbindlichkeiten in Kreditverbindlichkeiten wirtschaftlich für das Land abgeschlossen werden können. Aufgrund vertraglicher Regelungen ist die Tilgung der bei der NBank noch bestehenden Verbindlichkeiten durch das Land bis spätestens zum Erreichen eines Haushaltsausgleichs ohne Nettokreditaufnahme ausgesetzt.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 67/68		Erstattung aufgewendeter Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe	(—)	193.265	(143.265) (—)	(+50.000) (+193.265)	(—)
633 67-0	265	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe <i>Übertragbar.</i>	—	187.265	137.265 —	+50.000 +187.265	—
<u>Abschluss Kapitel 0572</u>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				107	107	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen				4.385	4.385	—	
Summe der Einnahmen				4.492	4.492	—	
4 Personalausgaben				—	23	—	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst				—	268	—	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	203.157	+50.000	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				—	203.448	+50.000	
Zuschuss					198.956	+50.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0572

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel sind insbesondere ausgebracht:

- a) Allgemeine Jugendhilfe
- b) Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes

Zu Titelgruppe 67/68

Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach den §§ 89 bis 89 e SGB VIII (insbesondere gem. § 89 d Abs. 3 SGB VIII – unbegleitete minderjährige Ausländer).

Anpassung des Ansatzes aufgrund der bundesweiten anhaltenden Zunahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sowie der Änderung des bundesweiten Verteilverfahrens durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (VerbaKJUVBG) vom 28. 10.2015 (BGBl. Teil I 2015 Nr. 42, S. 1802).

Zu 633 67

Durch die vorsorgliche Ansatzserhöhung soll sichergestellt werden, dass die Erstattungen des Landes im laufenden Jahr zeitnah geleistet werden können und damit eine zusätzliche Belastung der kommunalen Ebene vermieden wird.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 05					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmitteln		—	—	—	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		20.346	20.346	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.273.194	1.273.194	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		207.254	207.254	—	
		Summe der Einnahmen		1.500.794	1.500.794	—	
		4 Personalausgaben	—	112.956	112.956	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	25.062 25.062	44.856	44.856	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.283 36.283	4.101.788	3.999.901	+101.887	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	168.114 168.114	443.293	443.293	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-1.719	-1.719	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	229.459 229.459	4.701.174	4.599.287	+101.887	
		Zuschuss		3.200.380	3.098.493	+101.887	

Entwurf

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0601	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	45	12.642	—	12.687	20.936	1.073	
0602	Allgemeine Bewilligungen	—	185	—	—	185	853	3.657	
0604	Hochbauangelegenheiten, Beschaffungen und besondere Bauunterhaltung für Hochschulen	—	3.180	—	69.689	72.869	—	—	
0605	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	1	—	—	1	—	340	
0606	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes - VZG - (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—	—	—	
0607	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	—	2.000	26.474	672	29.146	234	—	
0608	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	129	130.101	—	130.230	4.752	253	
0609	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	110.000	110.000	—	—	
0610	Stiftung Universität Göttingen	—	141	—	—	141	—	—	
0612	Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin -	—	8	—	—	8	—	—	
0613	Universität Oldenburg (Landesbetrieb)	—	1.680	—	—	1.680	—	—	
0614	Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	—	1.643	—	—	1.643	—	—	
0615	Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)	—	2.340	—	—	2.340	—	—	
0616	Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)	—	621	—	—	621	—	—	
0617	Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	3.310	—	—	3.310	—	—	
0618	Universität Vechta (Landesbetrieb)	—	560	—	—	560	—	—	
0619	Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	415	—	—	415	—	—	
0621	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	3	—	—	3	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2016 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.508	—	—	-13.599	12.918	-231	-231	—	—
8.139	—	466	—	13.115	-12.930	-12.930	—	—
7.450	—	173.605	—	181.055	-108.186	-108.186	—	400.682
28.606	—	90	—	29.036	-29.035	-29.035	—	—
1.891	—	217	—	2.108	-2.108	-2.108	—	—
219.607	—	5.573	—	225.414	-196.268	-196.268	—	—
330.330	—	—	—	335.335	-205.105	-187.005	-18.100	15.500
110.000	—	—	—	110.000	—	—	—	20.000
232.188	—	2.987	—	235.175	-235.034	-235.034	—	—
136.897	—	15.829	—	152.726	-152.718	-152.718	—	—
127.826	—	1.537	—	129.363	-127.683	-127.683	—	—
92.811	—	957	—	93.768	-92.125	-92.125	—	—
181.763	—	1.937	—	183.700	-181.360	-181.360	—	—
65.207	—	554	—	65.761	-65.140	-65.140	—	—
239.419	—	3.279	—	242.698	-239.388	-239.388	—	—
20.601	—	390	—	20.991	-20.431	-20.431	—	—
196.919	—	12.899	—	209.818	-209.403	-209.403	—	—
57.994	—	796	—	58.790	-58.787	-58.787	—	—

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0622	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	—	134	—	—	134	—	—	
0623	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)	—	160	—	—	160	—	—	
0625	Niedersächsische Technische Hoch- schule (NTH)	—	—	—	—	—	—	—	
0628	Stiftung Universität Lüneburg	—	36	—	—	36	—	—	
0629	Stiftung Universität Hildesheim	—	22	—	—	22	—	—	
0631	Hochschule Wilhelmshaven/Olden- burg/Elsfleth (Landesbetrieb)	—	927	—	—	927	—	—	
0632	Hochschule Emden/Leer (Landes- betrieb)	—	589	—	—	589	—	—	
0633	Stiftung Hochschule Osnabrück	—	36	—	—	36	—	—	
0634	Hochschule Hildesheim/Holzmin- den/Göttingen (Landesbetrieb)	—	742	—	—	742	—	—	
0637	Hochschule Braunschweig/Wolfen- büttel (Landesbetrieb)	—	1.662	—	—	1.662	—	—	
0638	Hochschule Hannover (Landesbe- trieb)	—	1.251	—	—	1.251	—	—	
0645	Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio- thek Niedersächsische Landesbi- bliothek Hannover (budgetiert)	—	90	750	—	840	5.499	1.729	
0646	Landesbibliothek Oldenburg (bud- getiert)	—	45	1	—	46	1.983	590	
0647	Herzog-August-Bibliothek Wolfen- büttel (budgetiert)	—	289	1.000	—	1.289	5.289	1.987	
0649	Institut f. Vogelforschung -Vogel- warte Helgoland- in Wilhelmsha- ven-Rüstersiel	—	15	206	—	221	1.455	326	
0650	Niedersächsisches Institut für his- torische Küstenforschung	—	3	85	—	88	1.183	237	
0651	Stiftung Technische Informations- bibliothek (TIB)	—	—	8.872	315	9.187	—	—	
0660	Staatstheater Braunschweig (Lan- desbetrieb)	—	—	10.047	—	10.047	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2016 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.394	—	110	—	15.504	-15.370	-15.370	—	—
20.482	—	239	—	20.721	-20.561	-20.561	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
55.786	—	667	—	56.453	-56.417	-56.417	—	—
30.335	—	446	—	30.781	-30.759	-30.759	—	—
48.346	—	502	—	48.848	-47.921	-47.921	—	—
32.738	—	257	—	32.995	-32.406	-32.406	—	—
73.674	—	809	—	74.483	-74.447	-74.447	—	—
48.014	—	324	—	48.338	-47.596	-47.596	—	—
63.664	—	655	—	64.319	-62.657	-62.657	—	—
64.057	—	600	—	64.657	-63.406	-63.406	—	—
4	—	106	641	7.979	-7.139	-7.139	—	—
2	—	53	252	2.880	-2.834	-2.834	—	—
159	—	57	758	8.250	-6.961	-6.961	—	—
—	—	—	186	1.967	-1.746	-1.746	—	—
—	—	—	136	1.556	-1.468	-1.468	—	—
28.738	—	1.000	—	29.738	-20.551	-20.551	—	—
30.554	—	205	—	30.759	-20.712	-20.712	—	90.402

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweis- ungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0661	Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)	—	—	5.791	—	5.791	—	—	
0662	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	—	527	200	1	728	3.253	2.099	
0663	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	—	269	610	—	879	5.167	3.417	
0664	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	—	321	171	1	493	2.730	784	
0665	Museen	—	—	—	—	—	26	767	
0674	Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der Kulturverbände	—	—	—	—	—	—	—	
0675	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatspflege allgemein	—	6	—	—	6	—	221	
0676	Denkmalpflege	—	17	—	—	17	6.400	1.117	
0677	Öffentliche Gärten	—	16	216	—	232	561	87	
0678	Stiftung Braunschweigischer Kul- turbesitz	—	—	630	—	630	877	—	
0679	Klosterkammer Hannover	—	—	4.920	—	4.920	4.920	—	
0680	Erwachsenenbildung	—	10	—	—	10	560	210	
0698	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2016	—	23.428	202.716	180.678	406.822	66.678	18.894	
	alter Ansatz 2016	—	23.428	202.716	180.678	406.822	66.678	18.894	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2016 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
23.615	—	153	—	23.768	-17.977	-17.977	—	69.888
1	—	17	772	6.142	-5.414	-5.414	—	—
3	—	51	1.284	9.922	-9.043	-9.043	—	—
2	—	34	435	3.985	-3.492	-3.492	—	—
6.893	—	738	—	8.424	-8.424	-8.424	—	—
91.159	—	626	—	91.785	-91.785	-91.785	—	179.355
20.959	—	2.061	—	23.241	-23.235	-23.235	—	1.300
446	—	2.750	636	11.349	-11.332	-11.332	—	1.000
1	—	—	55	704	-472	-472	—	—
—	—	—	—	877	-247	-247	—	—
—	—	—	—	4.920	—	—	—	—
60.950	—	80	—	61.800	-61.790	-61.790	—	10.660
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.778.132	—	233.656	-8.444	3.088.916	-2.682.094	-2.663.994	-18.100	788.787
2.760.032	—	233.656	-8.444	3.070.816	—	—	—	788.787
+18.100	—	—	—	+18.100	—	—	—	—

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		A U S G A B E N					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 82		Qualitätsmittel für Studium und Lehre	(—)	145.600	(127.500) (129.100)	(+18.100) (+16.500)	(63.098)
682 82-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	145.600	127.500 129.100	+18.100 +16.500	42.813
		<u>Abschluss Kapitel 0608</u>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		129	129	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		130.101	130.101	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		—	—	—	
		Summe der Einnahmen		130.230	130.230	—	
		4 Personalausgaben	—	4.752	4.752	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	253	253	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.500 15.500	330.330	312.230	+18.100	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	15.500 15.500	335.335	317.235	+18.100	
		Zuschuss		205.105	187.005	+18.100	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 82

Mehrbedarf in Höhe von 18.100.000 EUR aufgrund steigender Studierendenzahlen.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 06					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		23.428	23.428	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		202.716	202.716	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		180.678	180.678	—	
		Summe der Einnahmen		406.822	406.822	—	
		4 Personalausgaben	—	66.678	66.678	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	18.894	18.894	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	387.105	2.778.132	2.760.032	+18.100	
		7 Baumaßnahmen	387.105	—	—	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	401.682	233.656	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	401.682	—	—	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	-8.444	-8.444	—	
		Zuschuss	788.787	3.088.916	3.070.816	+18.100	
			788.787	2.682.094	2.663.994	+18.100	

Entwurf

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1301	Steuern	22.819.000	—	—	—	22.819.000	—	—	
1302	Allgemeine Bewilligungen	—	427.342	2	82.648	509.992	-70.498	670	
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.642.000	—	1.642.000	—	—	
1312	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	60.000	—	60.000	—	—	
1320	Vermögensverwaltung	—	21.241	—	5.431	26.672	—	3.127	
1321	Landesliegenschaften	—	137.614	11	178.349	315.974	3.794	24.370	
1325	Schuldenverwaltung	—	370	107	480.000	480.477	—	1.438.347	
1350	Versorgung	—	2.005	152.206	7.043	161.254	3.649.430	5	
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	14.200	4.000	4.855	1	23.056	—	13.643	
	neuer Ansatz 2016	22.833.200	592.572	1.859.181	753.472	26.038.425	3.582.726	1.480.162	
	alter Ansatz 2016	22.299.200	637.572	1.790.181	753.472	25.480.425	3.665.224	1.599.681	
	mehr(+)/weniger(-)	+534.000	-45.000	+69.000	—	+558.000	-82.498	-119.519	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2016 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	+22.819.000	+22.285.000	+534.000	—
12.500	—	—	-224.037	-281.365	+791.357	+753.859	+37.498	—
3	—	—	—	3	+1.641.997	+1.572.997	+69.000	—
3.920.857	—	1.000	—	3.921.857	-3.861.857	-3.803.427	-58.430	—
15.845	—	3.750	5.431	28.153	-1.481	-1.481	—	20.700
—	—	130	271	28.565	+287.409	+287.409	—	—
—	—	30.000	—	1.468.347	-987.870	-1.107.389	+119.519	—
54.061	—	—	—	3.703.496	-3.542.242	-3.542.242	—	—
3.394	—	400	—	17.437	+5.619	+5.619	—	—
4.006.660	—	35.280	-218.335	8.886.493	+17.151.932	+16.450.345	+701.587	20.700
3.948.230	—	35.280	-218.335	9.030.080	—	—	—	20.700
+58.430	—	—	—	-143.587	—	—	—	—

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
E I N N A H M E N							
011 11-8	821	Landesanteil an der Lohnsteuer		6.542.000	6.639.000 6.351.000	-97.000 +191.000	6.045.596
012 11-4	821	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer		1.984.000	1.923.000 1.929.000	+61.000 +55.000	1.828.832
013 11-0	821	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag		600.000	666.000 571.000	-66.000 +29.000	595.455
014 11-7	821	Landesanteil an der Körperschaftsteuer		572.000	400.000 846.000	+172.000 -274.000	699.605
015 11-3	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)		10.940.000	10.493.000 9.975.000	+447.000 +965.000	8.943.315
017 11-6	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)		189.000	192.000 205.000	-3.000 -16.000	193.076
017 12-4	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA)		313.000	318.000 340.000	-5.000 -27.000	320.224
018 11-2	821	Landesanteil an der Abgeltungsteuer		218.000	271.000 245.000	-53.000 -27.000	271.578
052 11-6	821	Erbschaftsteuer		327.000	307.000 287.000	+20.000 +40.000	291.594
053 11-2	821	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17. 12.1982		904.000	850.000 727.000	+54.000 +177.000	715.197
058 11-4	821	Sportwettensteuer		25.000	21.000 22.000	+4.000 +3.000	19.189
Abschluss Kapitel 1301							
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				22.819.000	22.285.000	+534.000	
Summe der Einnahmen				22.819.000	22.285.000	+534.000	
Überschuss				22.819.000	22.285.000	+534.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 1301

Anpassung an die Steuerschätzung vom 2. - 4. Mai 2016 einschließlich zusätzlicher Bundesmittel für flüchtlingsbedingte Ausgaben.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		E I N N A H M E N					
122 12-6	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen		190.000	235.000 325.000	-45.000 -135.000	—
		A U S G A B E N					
429 11-6	861	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	—	-82.498	— —	-82.498 -82.498	-1.592
		Abschluss Kapitel 1302					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		427.342	472.342	-45.000	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2	2	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		82.648	82.648	—	
		Summe der Einnahmen		509.992	554.992	-45.000	
		4 Personalausgaben	—	-70.498	12.000	-82.498	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	670	670	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	12.500	12.500	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-224.037	-224.037	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	-281.365	-198.867	-82.498	
		Überschuss		791.357	753.859	+37.498	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 122 12

Anpassung an die zu erwartenden Ist-Einnahmen.

Zu 429 11

Anpassung an die Ist-Einnahmen.

Rückerstattung der an die VBL in den Jahren 2013 bis 2015 gezahlten Sanierungsgelder einschließlich des Kapitalertrags.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		E I N N A H M E N					
211 11-6	821	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.		260.000	234.000 197.000	+26.000 +63.000	122.794
212 11-2	821	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.		486.000	443.000 383.000	+43.000 +103.000	238.036
		Abschluss Kapitel 1310					
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.642.000	1.573.000	+69.000	
		Summe der Einnahmen		1.642.000	1.573.000	+69.000	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	3	3	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	3	3	—	
		Überschuss		1.641.997	1.572.997	+69.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 211 11 und 212 11

Errechnet aufgrund der Steuerschätzung (vgl. Kapitel 13 01).

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(—)	3.815.827	(3.757.397) (3.665.595)	(+58.430) (+150.232)	(3.607.534)
613 81-5	821	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 15.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	—	59.653	58.718 57.250	+935 +2.403	60.120
613 83-1	821	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	—	3.307.675	3.250.180 3.169.103	+57.495 +138.572	3.056.206
Abschluss Kapitel 1312							
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		60.000	60.000	—	
Summe der Einnahmen					60.000	60.000	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	3.920.857	3.862.427	+58.430	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	1.000	1.000	—	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben			—	3.921.857	3.863.427	+58.430	
Zuschuss				3.861.857	3.803.427	+58.430	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 81 bis 84

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 2. - 4. Mai 2016 sind berücksichtigt worden.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 61 bis 64		Zinsausgaben und Tilgungen <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(—)	1.438.347	(1.557.866) (1.737.382)	(-119.519) (-299.035)	(1.530.460)
575 61-5	831	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts	—	1.383.944	1.503.463 1.671.005	-119.519 -287.061	1.540.926
Abschluss Kapitel 1325							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				370	370	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				107	107	—	
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				480.000	480.000	—	
Summe der Einnahmen				480.477	480.477	—	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst				—	1.438.347	-119.519	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	30.000	—	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				—	1.468.347	-119.519	
Zuschuss				987.870	1.107.389	-119.519	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 575 61

Anpassung an die zu erwartenden Ist-Ausgaben.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2016 Alt 2016 1000 EUR	Neuer Ansatz 2016 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2016 B) Ansatz 2015 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2014 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 13					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmitteln		22.833.200	22.299.200	+534.000	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		592.572	637.572	-45.000	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.859.181	1.790.181	+69.000	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		753.472	753.472	—	
		Summe der Einnahmen		26.038.425	25.480.425	+558.000	
		4 Personalausgaben	—	3.582.726	3.665.224	-82.498	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	1.480.162	1.599.681	-119.519	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	4.006.660	3.948.230	+58.430	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.700 20.700	35.280	35.280	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-218.335	-218.335	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	20.700 20.700	8.886.493	9.030.080	-143.587	
		Überschuss		17.151.932	16.450.345	+701.587	